



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3001

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                             |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 50050      | Art                                       | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 7 02 99 99 999) | Gest         | COMPETENZA |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                     |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                     |            |                                           |   | Provvedimento          |                                                   | nr           | del        |
| numero 74/2019                                                                                                                                                              |            |                                           |   | del 16-01-2019         |                                                   |              |            |
| pignoramenti creditori vari vedi accertamento n. 3 cap 60050                                                                                                                |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                   |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                    | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 5.000.000,00                                      | 5.186.553,05 |            |
| Programma                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 13.671,43                                         | 22.715,77    |            |
| Tiroc                                                                                                                                                                       | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 256,66                                            | 256,66       |            |
| 2a livello                                                                                                                                                                  | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 13.928,09                                         |              |            |
| 3a livello                                                                                                                                                                  | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA RESIDUA  | 4.986.071,91                                      | 5.163.580,62 |            |
| 4a livello                                                                                                                                                                  | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |              |            |
| 5a livello                                                                                                                                                                  | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |              |            |
| SIOME                                                                                                                                                                       | 7029999999 |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                          | Libera     |                                           |   |                        |                                                   | Fruttifero   | CUP        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,66 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/66 |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19                                                                                                                |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |

|                                              |                                                                     |                      |                                                |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice 17677)                     |                                                                     |                      |                                                |          |
| GUOCCI MARIA GRAZIA                          |                                                                     | VIA MONTE AMIATA, 8  |                                                |          |
| Cod.Fis. CCCMGR68A64G712U                    |                                                                     | 71042 CERIGNOLA (FG) |                                                |          |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 1                                            | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI | 256,66               |                                                | 4503     |
| Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019 |                                                                     |                      | 256,66                                         |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | Pignoramento - CIN: Y - ABI: 05385 - CAB: 78380 - C/C: 000006206260 |                      | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |
| IBAN: IT62Y0538578380000006206260            |                                                                     |                      |                                                |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio